



ZÁPIS
ze řádného zasedání představenstva ASBS ČR

Datum : 24. března 2005
Čas : 09,30
Místo zasedání : GOLF Club, Tomáše ze Štítného 5520, Chomutov
Účast : Dle prezenční listiny – členové představenstva ASBS ČR
Hosté : Členové a hosté KP Ústeckého kraje (zpráva o činnosti), Aleš Procházka – T-Mobile

Program:

1. Zahájení
 - a. uvítání hostů
 - b. zpráva z jednání presidia ze dne 23.3.2005 J. Kameník
 - c. zpráva o činnosti presidia a sekretariátu ASBS ČR od minulého zasedání představenstva
2. Zpráva o hospodaření (stav pohledávek, závazků a bankovního účtu) J. Kameník
♦ vyhodnocení roku 2004, účetní uzávěrka za rok 2004, stav financí
3. Pomoc UTB – vedení bakalářských prací J. Kameník
4. Projednávání nabídky a rámcové smlouvy s T-Mobilem + jednání T-Mobile dozor nad monitorovanými vozidly J. Kameník, P. Kříž
5. Další společné kroky v jednání s USBS ČR
6. Propagace a promotion ASBS ČR na r. 2005/2006, příprava IDETU 2005 M. Světlík

SPOLEČNÝ OBĚD – 12:00 hod.

7. Přijímání nových členů do ASBS ČR
AVARIS s.r.o. – Praha 4 M. Světlík
8. Zpráva o stavu krajské pobočky ASBS ČR Ústeckého kraje M. Soukup
♦ vystoupení hostů
9. Různé
10. Závěr

JUDr. Jiří Kameník
president

Průběh zasedání:

1. Zahájení, zpráva z jednání presidia a činnost ASBS ČR od minulého zasedání

V úvodu jednání prezident ASBS ČR JUDr. Kameník přivítal členy představenstva a hosty a konstatoval, že dle prezenční listiny je zasedání usnášeníschopné.

V jednání pokračoval JUDr. Kameník kontrolou úkolů z minulého zasedání a činností presidia v období mezi zasedáními.

5. Stav USBS ČR a plnění společných úkolů - tajemník

Informaci podal současný prezident Unie JUDr. Kameník. USBS ČR je registrována a zcela funkční. Bylo jí přiděleno IČO.

Den 8.3.2005 bylo sešlo vedení USBS. Za ASBS ČR se zúčastnili Dr. Kameník, P. Kříž a T. Hněvsa. Byly rozeslány dopisy s důkladně vypracovaným materiálem k programu Nahý vrátný, a to na vládu, parlament, senát, ministerstva, hejtmany, vysoké školy a další instituce. Ve většině případů se setkal zaslaný materiál s kladným ohlasem. Konkrétní nabídka jednání proběhla se senátorem **Štechem**, který projevil velký zájem spolupracovat a podílet se na prosazování společných zájmů a to v návaznosti na Svaz zaměstnavatelů. Přislíbil konkrétní podporu materiálu s tím, že jej navrhne do jednání tripartity.

Dále bylo vyhodnoceno rozdělení pozic v ně USBS, kdo bude koho za USBS oslovovat. K předjednáním byl určen pan Mgr. Radek Zapletal. Ostatní team se bude doplňovat ze členů presidia USBS ad hoc.

Představenstvo vzalo zprávu na vědomí.

2. Zpráva o hospodaření (stav pohledávek, závazků a bankovního účtu)

JUDr. Kameník seznámil představenstvo se současným stavem hospodaření ASBS ČR. K 23.3.2005 bylo na bankovním účtu ASBS ČR 80.000,--. Dále předložil kopii daňového přiznání za ASBS ČR r. 2004 a zkonstatoval, že daňové přiznání bylo podáno jako nulové. **Také bylo zaplaceno 140 000,-- na členských příspěvcích do CoESSu. V minulém roce zaplatil příspěvek Securita club..**

Dr. Kameník předložil finanční podílení se Security Clubu a ASBS ČR na společných úkolech USBS viz příloha k zápisu, byl proveden vzájemný zápočet pohledávek. Výdaje ze strany ASBS ČR jsou Kč 156.901,--, výdaje Security Clubu jsou Kč 237.400,--, vzniklý rozdíl bude ještě ponížen ze strany ASBS o náklady vynaložené na zasedání CoESS ve Varšavě, kterého se účastní pan Hněvsa.. Z přehledu je zjevné, že na takové úkoly by finančně ASBS ČR nemohla samostatně dosáhnout a proto se jeví dosavadní spolupráce jako velmi přínosná a výhodná.

Představenstvo vzalo zprávu na vědomí.

3. Pomoc UTB – vedení bakalářských prací

Tento bod byl přesunut na další řádné zasedání představenstva ASBS ČR pro nemoc JUDr. Nováčka .

4. Projednávání nabídky a rámcové smlouvy s T - Mobilem

Opětovně byl pozván na představenstvo pan **Aleš Procházka – obchodní zástupce T- mobile a.s.**, který zde ve zkratce vysvětloval svou písemnou nabídku spolupráce s ASBS ČR v rámci tzv. „Rámcové smlouvy „. Za odborný názor spotřebitele byl požádán o rozbor nabídky pan **Stanislav Mrázek** , jehož firma CBA security service s.r.o má s T- mobilem sama mnohaletou zkušenost v rámci smlouvy V.I.P. Po přednesení nabídky panem Procházkou bylo vzneseno několik upřesňujících dotazů . Závěrem bylo konstatováno ,že tato nabídka ze strany T- mobile je skutečně výhodná a to i pro současné klienty s VIP smlouvou, kterým nabízí další úsporu až 20% současných nákladů, zejména ve vnitropodnikovém volání a volání mezi členy ASBS ČR navzájem .

Problémem zůstává **garance ASBS ČR , která je na obrat 30.000,- Kč** měsíčně a to pod sankcí, pokud obrat nebude docílen. Samostatným subjektem pro účtování zůstává SBS. Do akce se přihlásily na místě :

Larn group .sro – Brno - cca 17.000,- Kč
Census securitas sro - cca 3.000,- Kč
CBA security service sro- cca 8.000,- Kč

Byl stanoven termín pro podpis Rámcové smlouvy do 15.4.2005.

5. Propagace a promotion ASBS ČR v r. 2005/2006 a příprava IDETU 2005

Vicepresident Miloš Světlík seznámil členy představenstva s přípravou výstavy IDET 2005 na BVV v termínu: 3.5. - 5.5.2005. Bývalá členská firma Security Technologies nabídla ASBS ČR prezentaci zdarma na společném stánku velikosti 25 m².

Dále žádal přítomné členy o spolupráci a o pomoc s prezentací na stánku. Bylo domluveno, že první den se zúčastní členové presidia, druhý den zástupci z KP Praha a třetí den zástupci z KP Brno.

7. Přijímání nových členů do ASBS ČR a členské otázky

Vicepresident pro členské otázky p.Světlík předložil představenstvu k projednání následující body:

- žádost firmy AVARIS s.r.o., Praha 4 o přijetí jako přidruženého člena - zabývá se systémy kontroly strážných služeb
- žádost o přijetí změny Josef Rzounek – TRANSFIN – transformace z firmy Jiří Král - TRANSFIN
- žádost firmy ČIMBORA service - o ukončení členství

- žádost firmy JAST – Jan Střeščík - o ukončení členství (přátelský rozchod – snižování nákladů, malý počet zaměstnanců)
- žádost firmy TRIVIS a.s. – o ukončení přidruženého členství
- žádost firmy Security Technologies o ukončení řádného členství z důvodu, že jsou montážní firmou. jsou členy v AGA.

- Žádost o transformaci firmy Jiří Král – TRANSFIN na nově vzniklou firmu Josef Rzonek – TRANSFIN. Firma Jiří Král – TRANSFIN ukončila členství písemnou formou. Firma Josef Rzonek – Transfin byla přijata.

Firmu AVARIS s.r.o. byla prezentována paní Pohankovou. Představenstvo na doporučení krajské pobočky odsouhlasila přijetí **nového přidruženého člena** jednohlasně.

V rámci tohoto bodu proběhla prezentace obchůzkového a docházkového systému firmy AVARIS. Text prezentace byl předložen všem členům představenstva, jednotlivě.

Závěrem vzalo představenstvo na vědomí žádosti o ukončení členství. Jednomyslně odsouhlaseno.

Představenstvo vzalo na vědomí dopis firmy JUBOSS – Junková Dagmar, Brno. Firma má stále zájem o členství v ASBS ČR, které jim dle jejich tvrzení znemožňuje pan ing. Dostál vedoucí KP Brno. Protože doposud údajně neobdrželi žádnou ústní či písemnou odpověď od předsedy KP Brno byla věc znovu vrácena na KP Brno, neboť KP mají svrchované právo firmu přijmout či odmítnout. Bylo doporučeno obeznámení firmy JUBOSS s výsledkem jednání KP Brno s tím, že záznam o jednání bude zaslán sekretariátu ASBS ČR.

8. Zpráva o stavu Krajské pobočky ASBS ČR Ústeckého kraje

Zprávu o stavu a činnosti krajské pobočky představenstvu předložil p.Soukup. Představenstvo vzalo zprávu na vědomí bez připomínek.

9.-10. Různé

Prvním bodem projednávání byla žádost firmy DOSON o udělení Referenčního dopisu ASBS ČR. Představenstvo odsouhlasilo vyhotovení Referenčního dopisu.

Prostřednictvím pana **Václav Mornštejna** byla nabídnuta členům ASBS ČR možnost zabezpečení zaměstnanců u penzijních fondů. President osobně na toto téma hovořil s pí Zachařovou, která by měla tyto služby poskytovat. Představenstvo bere na vědomí.

Byla projednána **úprava Certifikátu a to v následující podobě:**

-bude přidána tato věta: *firma.... je prestižní, profesní a prověřenou organizací dle norem EU....* Jednomyslně odsouhlaseno představenstvem. Návrh grafické změny bude předložen na dalším řádném zasedání ASBS ČR.

Byl vznesen dotaz z KP Praha: Zda by bylo možné aby členské příspěvky do ASBS ČR se staly uznatelnými náklady pro naše členy.

Odpověď Dr. Kameníka: Podle § 24, odst. 2, pís. d) a § 19 **nelze členské příspěvky sdružení ,které nejsou založeny podle spec. zákona daňově** uznat do nákladů. Protože se jedná o dotaz již několikrát vysvětlovaný byla presidentem i vysvětlena možnost jak uznání členských příspěvků do nákladů dosáhnout jiným způsobem. Znamenalo by to celou Asociaci přeregistrovat z MV ČR na Magistrát hl.m. Prahy , tedy pod jiným právním titulem a stát se sdružením zaměstnavatelů , které odvádí příspěvky do Svazu zaměstnavatelů. Což by znamenalo další spojené náklady za poplatky a také odvod členských příspěvků. Náklady s tím spojené jsou zbytečně vynaložené. Peníze se dají ušetřit ve spolupráci s USBS, protože členem Svazu zaměstnavatelů je Security Club.

Představenstvo potvrdilo dosavadní způsob financování ASBS ČR formou členských příspěvků a přednesená možná řešení, změny byly zamítnuty. Hlasování se zdrželi zástupci Prahy a Středočeského kraje, kteří tento dotaz vznesli .

Představenstvo na návrh KP Praha o odstranění tzv. financování KP projednalo věc s tím, že v minulosti docházelo k postupnému snižování finančních prostředků od 20 na 10% z vybraných prostředků až na odmítnutí financovat KP tímto způsobem v roce 2004. Protože za dobu existence ASBS ČR se ukázala tato praxe jako nereálná bylo přijato usnesení ,že se v následujících směrnicích vynechává ustanovení o financování KP . Pobočka na konkrétní návrh pořádání akce požádá o krytí finančních nákladů představenstvo ,které rozhodne o financování této akce konkrétně.

DŮLEŽITÉ:

Změny ve směrnicích:

Úprava směrnice č. 2 Příspěvkový řád

Představenstvo na základě podnětů KP Praha a doporučení presidia **ruší odstavec č.4**

Úprava směrnice č. 5 Finance a hospodaření

odst. a) druhá věta se ruší

odst. b), c) se ruší

Úprava směrnice č. 6 Krajské pobočky

Zcela se ručí body 5.5, 5.6, 5.7 a 5.8

Nově vzniká pod **5.5** s textem: **KP pro zabezpečení své plánované činnosti požádá o finanční zabezpečení akce představenstvo ASBS ČR. Po odsouhlasení akce předá ke zúčtování účetní doklady na sekretariát ASBS ČR, který vynaložené peníze oproti dokladům vyplátí.**

Závěrem president asociace JUDr.Jiří Kameník poděkoval členům představenstva za aktivní účast na zasedání.

Zapsala: Jana Kameníková